

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET NAKİT AKIM TABLOLARI
(Aksi Belirtilmedikçe Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) Olarak Gösterilmiştir.)

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Dipnot	30.09.2022	30.09.2021
A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		30.493.315	34.609.008
Dönem Karı (Zararı)		69.974.336	37.496.500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		(25.777.568)	(12.335.779)
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	11	33.122	34.580
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(3.740)	-
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	(3.740)	-
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		(2.049.886)	(129.112)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		122.237	92.990
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(2.172.123)	(222.102)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		(4.848.751)	(2.847.071)
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		(4.768.546)	(2.953.471)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		(80.205)	106.400
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	7	(18.908.313)	(9.394.176)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	7	(20.446.407)	(9.394.176)
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		1.538.094	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(3.265.765)	6.726.919
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	5	(1.678.227)	397.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		161.484	(5.920)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	6	5.188.486	5.233.484
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		(80.078)	(15.966)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5	49.871	(142.386)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		121.935	(1.262)
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-	854.700
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		124.465	203.348
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		(7.153.701)	203.018
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		40.931.003	31.887.640
Ödenen Temettüleri		(14.230.060)	-
Alınan Faiz	12	3.811.936	2.819.596
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		(19.564)	(98.228)
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(47.055.466)	(8.402)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(41.154)	-
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		(47.014.312)	(8.402)
C-FİNANSMAN FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		-	(106.431)
Ödenen Faiz	13	-	(106.431)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		(16.562.151)	34.494.175
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)		(16.562.151)	34.494.175
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	52.389.159	4.037.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)	3	35.827.008	38.532.172